

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi No:62 Ümraniye / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 388604
- 1.5. Faaliyet Konusu : Şirket ana sözleşmemizin 5.maddesinde belirtilen işler kapsamında faktoring faaliyetleri yapılmaktadır. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa (factor) satılmasını içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemde factor bir komisyon karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememe riskini üstlenir.

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 52'dir. Şirketin Merkezi Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul'dadır.Şirketin pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla 2017 yılında, Atatürk Bulvarı No:211 Celal Bayar İş Merkezi Kat:3 No:13 Kavaklıdere – Ankara adresinde faaliyet göstermek üzere Vakıf Faktoring A.Ş. Ankara Şubesi ve Akdeniz Mahallesi Şehit Fethibey Caddesi No: 26 Konak – İzmir adresinde faaliyet göstermek üzere Vakıf Faktoring A.Ş. İzmir Şubesi açılmıştır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin 450.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

TİCARET ÜNVANI	GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	%
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	A	236.354.464	236.354.464	52,52
	B	116.413.393	116.413.393	25,87
TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	A	41.321.655	41.321.655	9,181
	B	20.352.452	20.352.452	4,52
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	A	11.440.853	11.440.853	2,54
	B	5.635.040	5.635.040	1,25
VAKIFBANK PER.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	A	7.672.095	7.672.095	1,71
	B	3.778.798	3.778.798	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	A	4.710.933	4.710.933	1,05
	B	2.320.317	2.320.317	0,52
TOPLAM		450.000.000	450.000.000	100,00

- Şirketin sermayesinin %13,70 'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Güneş Sigorta A.Ş. Birleşmeden sonra faaliyetlerine **Türkiye Sigorta A.Ş.** ünvanı ile devam etmektedir.

- Şirket Ana sözleşmesinin **8. Maddesi** gereği Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından seçilen Genel Müdür dahil 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman onun yerine görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer.

- Şirketin 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket ödenmiş sermayesi, Olağanüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karları hesaplarından karşılanmak üzere 350.000.000.-TL' den 450.000.000.-TL'ye artırılmış olup buna ilişkin Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 08 Nisan 2022 tarih 10555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.



- Şirket Ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu'nun teşkiline ilişkin **8. Maddesi** 25.05.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değiştirilerek 5 (Beş) olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi) ye yükseltilmesine ve boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yapılmasına karar verilmiş olup 25.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları 03.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 4 Haziran 2021 tarih 10342 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak ilan edilmiştir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirketin sermayesinin %78,39 'una sahip olan T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	A	1.075.058.639,56	15,12
	B	387.673.328,18	5,45
TÜRKİYE VARLIK FONU	D	4.611.364.116,75	64,84
VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI	C	402.552.666,42	5,66
DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	B	2.591.250,53	0,04
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	C	1.527.392,67	0,02
HALKA AÇIK	D	630.596.722,63	8,87
Toplam		7.111.364.116,75	100

Şirketin sermayesinin %13,70 'ine sahip GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'nin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Birleşmeden sonra faaliyetlerine **Türkiye Sigorta A.Ş.** ünvanı ile devam eden şirketin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 2 

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
TVF FİNANSA YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ	942.015.415	81,10
DİĞER(BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN HİSSELER)	219.507.948	18,90
Toplam	1.161.523.363	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	30.03.2022	1 YIL
İLHAN ALPDAĞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2022	1 YIL
ERKUT AKPINAR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
METİN ALIMLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
OSMAN DEMİRBAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
MEHMET HAKAN ŞEKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022	1 YIL
AYNUR EKE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	03.12.2013	1 YIL

*Şirket ana sözleşmemizin 8.maddesinde Yönetim Kurulunun Teşkilî bölümünde Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gerçek Kişi üye olarak seçilmişlerdir. Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş.	85.000.223	18,57

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimizce KAP bildirimleriyle ilgili başvurular ve üyelik işlemleri 2015 yılında tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 Sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği" nin 5. Maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	TC Kimlik No	Görevi
Yakup ŞİMŞEK	30094470120	Genel Müdür Yardımcısı
Süleyman EKMEK	11237273242	Mali İşler/Operasyon Grup Müdürü

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesi olup üyelik sözleşmesi örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 350.000.000

2.2. Artırım Kaynakları
- Olağanüstü Yedekler ve Geçmiş Yıl Karı : 100.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 450.000.000

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 08.04.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 08.04.2022-10555 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 20.09.2022 – 2022/65-24

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgilere aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü**
31.12.2019	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.06.2022	TMS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

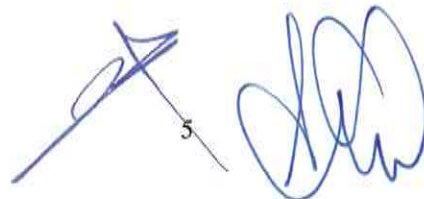
(*) Finansal Tablolar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirket'in 2019, 2020, 2021 ve Haziran 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (BinTL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Bankalar	4.780	79.189	95.321	66.422	195.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.782	6.897	8.157	6.897	8.157
Factoring Alacakları	2.811.096	5.689.414	7.006.937	4.063.490	9.131.471
Takipteki Factoring Alacakları(Net)	5.668	5.742	1.728	1.846	8.405
Diğer Aktifler	4.882	9.451	67.304	11.417	54.909
Aktif Toplamı	2.831.208	5.790.693	7.179.447	4.150.072	9.398.409
Alınan Krediler	2.074.550	4.522.342	5.483.580	2.896.295	8.007.519
Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler	11.564	9.284	70.271	15.337	13.242
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	349.147	761.121	767.915	681.377	581.475
Diğer Pasifler	22.872	24.755	267.007	27.511	45.815
Özkaynaklar	373.075	473.191	590.674	529.552	750.358
Sermaye	170.000	250.000	350.000	350.000	450.000
Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-
Kar Yedekleri	69.570	120.687	118.793	118.793	135.079
Kar/Zararda Sınıfl. diğer gelir giderler	2.388	4.398	5.595	4.398	5.595
Geçmiş Yıl Kar Zararı	-	-	-	-	-
Dönem Net Kar Zararı	131.117	98.106	116.286	56.361	159.684
Pasif Toplamı	2.831.208	5.790.693	7.179.447	4.150.072	9.398.409

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Faaliyet gelirleri	527.551	358.094	772.176	361.527	725.811
Factoring Gelirleri	527.551	358.094	772.176	361.527	725.811
Finansman Giderleri	337.706	221.254	603.973	281.179	532.733
Brüt K/Z	189.845	136.840	168.203	80.348	193.078
Esas Faaliyet Giderleri	17.066	18.270	31.036	10.566	20.493
Diğer Faaliyet Gelirleri	119.520	338.693	1.141.711	220.018	917.044
-Kambiyo Karları	114.201	329.539	1.113.232	200.987	646.433
Takipteki Alacaklar İçin Ayr. Karşılık	8.922	1.300	8.861	8.627	1.972
Diğer Faaliyet Giderleri	114.318	330.138	1.109.218	206.188	877.718
-Kambiyo Zararları	112.616	330.019	879.327	198.732	877.281
Net Faaliyet K/Z	169.059	125.825	160.799	74.985	209.939
Vergi Pozisyonu	-37.942	-27.719	-44.513	-18.624	-50.255
Net K/Z	131.117	98.106	116.286	56.361	159.684

5



4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	24.11.2021	AA	Yatırım Yapılabilir
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.	21.11.2020	AA -	Yatırım Yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları ;

Sermaye Piyasası Kurulunun 06.07.2022 tarih 37/1049 sayılı kararı ile Şirketimize yurtiçinde halka arz edilmeksizin 1.134.000.000.-TL ihraç limiti verilmiş olup söz konusu ihraç limiti kapsamında satışı yapılan ve hali hazırda tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıda listelenmiştir.

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı TL	Türü	İhraç		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli(Nitelikli Yatırımcıya Satış/Tahsisli)	İtfa Tarihi
		Tutarı	Para Birimi				
06.07.2022 / 1.134.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	235.100.000	TL	25.07.2022	27,25	Nitelikli yatırımcıya	25.10.2022
06.07.2022 / 1.134.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	91.500.000	TL	27.07.2022	27,00	Nitelikli yatırımcıya	27.10.2022
06.07.2022 / 1.134.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	436.730.000	TL	02.08.2022	26,50	Nitelikli yatırımcıya	02.11.2022
06.07.2022 / 1.134.000.000.-TL	Halka arzedilmeksizin tahvil/bono ihracı	93.000.000	TL	02.08.2022	30,00	Nitelikli yatırımcıya	11.01.2023
	Toplam	856.330.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.07.2022 tarih ve 37/1049 sayılı kararı ile onaylanan 1.134.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç tavanının henüz satışı gerçekleştirilmemiş 277.670.000 TL tutarı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/12/2021 tarih ve 65/1806 sayılı kararı ile onaylanan 805.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin henüz satışı gerçekleştirilmemiş 36.310.000 TL tutarının ise Borçlanma Aracı Tebliği 4/8. fıkrası gereği iptal edilmesini Kurulun takdirlerine arz ederiz.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz 6361 sayılı yasa kapsamında faktoring faaliyetlerinde bulunmakta olup ihraç edilecek fon müşterilerimizin faktoring finansman talepleri için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bağlı ortaklığı olduğumuz T. Vakıflar Bankası iştiraklerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 21.11.2018 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi


İhraç türü olarak nitelikli yatırımcıya satış şeklinde planlama yapıldığından nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı pazarda işlem görmesi planlanmaktadır.

Tarih; 22/ 09 / 2022

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Ümraniye / İSTANBUL
Sancaktepe V.D:922 009 5614
Tic.Sic.No:388604
Mersis No: 0922009561400019


Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı


Aynur EKE
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür